



CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA

1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

Periodo: 2024

IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO = 1+3-4+6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS = 2+5-7+9
BBVA 60219736 C	0,00%	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	226.746,46	0,00	355.570,42	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
BBVA 730830004203	0,00%	487.500,00	0,00	0,00	0,00	20.525,35	0,00	20.525,35	0,00	0,00	81.250,00	0,00	406.250,00	0,00
BBVA JESSICA	0,00%	251.882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.751,14	0,00	213.131,44	0,00
CAIXABANK 9620.252-397962-78	0,00%	11.737.500,00	0,00	0,00	0,00	474.158,87	0,00	474.158,87	0,00	0,00	1.956.250,00	0,00	9.781.250,00	0,00
CAIXABANK 9620.252-593277-75	0,00%	8.937.500,00	0,00	0,00	0,00	372.203,91	0,00	372.203,91	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	7.562.500,00	0,00
CAIXABANK 9620.252-593293-45	0,00%	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	270.693,75	0,00	270.693,75	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00
CAIXABANK 9620.253-023804-74 C	0,00%	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK 9620.253-025750-08 C	0,00%	10.156.250,00	0,00	0,00	0,00	208.351,57	0,00	208.351,57	0,00	0,00	10.156.250,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK 9620.314-376801-30 C	0,00%	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK 9620.323.487973-05	0,00%	45.084.125,70	0,00	0,00	0,00	1.565.123,22	0,00	1.185.289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45.084.125,70	0,00
CAIXABANK 9620.323487.962-81	0,00%	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	532.728,65	0,00	276.203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00
CAJA MAR 1649223029 C	0,00%	16.087.500,00	0,00	0,00	0,00	24.356,92	0,00	24.356,92	0,00	0,00	16.087.500,00	0,00	0,00	0,00
CAJA MAR 1649223036 C	0,00%	22.246.625,62	0,00	0,00	0,00	33.682,01	0,00	33.682,01	0,00	0,00	22.246.625,62	0,00	0,00	0,00
CAJA MAR 1649223661-2021	0,00%	29.032.258,06	0,00	0,00	0,00	1.099.042,04	0,00	1.099.042,04	0,00	0,00	3.870.967,76	0,00	25.161.290,30	0,00
CAJA MAR 1649224701	0,00%	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	0,00
CAJA MAR 1649226134	0,00%	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00
SABADELL 807613441278	0,00%	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	217.651,56	0,00	217.651,56	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	4.375.000,00	0,00
SABADELL 807671836805	0,00%	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	437.540,54	0,00	437.540,54	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	9.375.000,00	0,00
SANTANDER FIE	0,00%	436.428,71	0,00	0,00	0,00	5.721,58	0,00	5.721,58	0,00	0,00	218.214,35	0,00	218.214,36	0,00
TOTAL		278.432.570,67	0,00	0,00	0,00	5.499.008,43	0,00	4.991.473,63	0,00	0,00	78.155.808,87	0,00	200.276.761,80	0,00